

**PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(Cifras en pesos)**

	oct-22	oct-21
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.010.000.000,00</b>	<b>1.865.472.000,00</b>
Transferencias y subvenciones	2.010.000.000,00	1.860.000.000,00
Otras transferencias	0,00	0,00
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Otros ingresos no operacionales	0,00	5.472.000,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.809.863.791,00</b>	<b>1.420.916.812,00</b>
De administración	1.809.863.791,00	1.420.916.812,00
Sueldos Y Salarios	685.541.814,00	589.851.852,00
Contribuciones imputadas	0,00	511.585,00
Contribuciones Efectivas	177.474.713,00	165.403.357,00
Aportes Sobre la Nómina	34.775.800,00	31.913.600,00
Prestaciones Sociales	179.129.956,00	113.850.551,00
Gastos de Personal Diversos	193.832.067,00	123.560.021,00
Generales	539.109.441,00	395.825.846,00
<b>Otros gastos operacionales</b>	<b>12.067.118,43</b>	<b>7.547.888,92</b>
Depreciación de propiedad, planta y equipo	11.837.958,43	7.364.560,92
Amortización de activos intangibles	229.160,00	183.328,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>188.069.090,57</b>	<b>437.007.299,08</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>9.495,00</b>	<b>2.224.146,00</b>
Gastos financieros	9.199,00	2.224.146,00
Otros gastos no operacionales	296,00	0,00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>188.059.595,57</b>	<b>434.783.153,08</b>



MARIA MARGARITA SERRANO ARENAS  
 Personera Municipal ( e )



DIANA CAROLINA DUARTE GALINDO  
 Directora de Gestión Administrativa y Financera



ALIX JANNETH DAZA CALVETE

Contador Público

T.P. 126894-T

**PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
(Cifras en pesos)

ACTIVO	oct-22	oct-21
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>55.519.148,11</b>	<b>20.659.633,68</b>
Propiedades, Planta Y Equipo	54.006.620,11	18.872.113,68
Maquinaria y equipo	0,00	0,00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	62.992.098,00	34.397.198,00
Equipos De Comunicación Y Computación	92.959.877,00	72.951.309,00
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevació	1.400.000,00	1.400.000,00
Bienes De Arte Y Cultura	8.000.000,00	8.000.000,00
Depreciación Acumulada (Cr)	-111.345.354,89	-97.876.393,32
<b>Otros Activos</b>	<b>1.512.528,00</b>	<b>1.787.520,00</b>
Intangibles	2.750.000,00	2.750.000,00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.237.472,00	-962.480,00
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>531.619.302,71</b>	<b>662.782.905,00</b>
Efectivo	429.692.134,71	606.002.570,00
Caja	900.000,00	800.000,00
Depósitos En Instituciones Financieras	428.792.134,71	605.202.570,00
Rentas por cobrar	101.927.168,00	56.780.335,00
Otras cuentas por cobrar	101.927.168,00	56.780.335,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>587.138.450,82</b>	<b>683.442.538,68</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE	0,00	0,00
Incorporación de bienes	0,00	0,00
incorporación de derechos	0,00	0,00

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	17.874.056,00	17.874.056,00
Otras cuentas deudoras de control	17.874.056,00	17.874.056,00

DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.874.056,00	-17.874.056,00
Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	0,00	0,00
Otras cuenas deudoras de control	-17.874.056,00	-17.874.056,00

  
**MARIA MARGARITA SERRANO ARENAS**  
Personera Municipal (e)

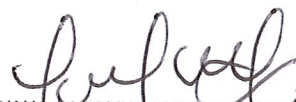
PATRIMONIO	oct-22	oct-21
<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>162.780.950,22</b>	<b>361.820.386,77</b>
Capital fiscal	-72.962.766,31	-72.962.766,31
Resultado de Ejercicios anteriores	47.684.120,96	0,00
Resultado del Ejercicio	188.059.595,57	434.783.153,08
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>162.780.950,22</b>	<b>361.820.386,77</b>


PASIVO	oct-22	oct-21
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>424.357.500,60</b>	<b>321.622.151,91</b>
<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>33.143.532,94</b>	<b>24.560.769,00</b>
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	0,00	0,00
Descuentos De Nómina	20.927.078,94	13.252.643,00
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	3.255.721,00	2.999.993,00
Otras Cuentas Por Pagar	8.960.733,00	8.308.133,00
<b>Beneficios A Empleados</b>	<b>391.213.967,66</b>	<b>297.061.382,91</b>
Beneficios A Empleados A Corto Plazo	391.195.967,66	297.061.382,91
Otros recaudos a favor de terceros	18.000,00	0,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>424.357.500,60</b>	<b>321.622.151,91</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>587.138.450,82</b>	<b>683.442.538,68</b>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18.900.000,00	18.900.000,00
Laborales	18.900.000,00	18.900.000,00

ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00
Incorporación de obligaciones	0,00	0,00
Retiro de bienes	0,00	0,00
Retiro de derechos	0,00	0,00

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.900.000,00	-18.900.000,00
Litigios y demandas -laborales	-18.900.000,00	-18.900.000,00
Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	0,00	0,00

  
**DIANA CAROLINA DUARTE GALINDO**  
Directora de Gestión Administrativa y Financera

  
**ALIX JANNETH DAZA CALVETE**  
Contador Público  
T.P. 126894-T